

西安市莲湖区 2021 年财政预算 执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 3 月 23 日在西安市莲湖区

第十九届人民代表大会第一次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将莲湖区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告提请区十九届人大一次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，积极推进财税征管、资金争取、财政改革等重点工作，各项工作取得新突破。特别是在面临经济下行压力持续、“六保”“六稳”挑战加剧、疫情防控形势严峻、十四运保障任务重等多重因素交织叠加的情形下，区财政部门坚决扛起稳财力、保运行、守底线的政治责任，确保全年预算执行不偏离，财力保障不缺位，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入 400385 万元，完成年初预算的 108.7%，增长 15.2%。其中：税收收入 367814 万元，完成年初预算的 109.3%。非税收

入 32571 万元，完成年初预算的 101.6%。税收收入占一般公共预算收入比重为 91.9%。

2.一般公共预算支出 394009 万元，完成调整预算的 99%（区第十八届人民代表大会第六次会议批准支出预算为 261588 万元，因本级财力及上级补助增加，全年支出预算调整为 398177 万元）。分项来看：

一般公共服务支出 44094 万元

国防支出 108 万元

公共安全支出 28096 万元

教育支出 128739 万元

科学技术支出 720 万元

文化旅游体育与传媒支出 1030 万元

社会保障和就业支出 68168 万元

卫生健康支出 22487 万元

节能环保支出 3005 万元

城乡社区支出 36064 万元

农林水支出 1448 万元

交通运输支出 485 万元

资源勘探工业信息等支出 6661 万元

商业服务业等支出 1500 万元

金融支出 41 万元

自然资源海洋气象等支出 774 万元

住房保障支出 43979 万元

粮油物资储备支出 120 万元

灾害防治及应急管理支出 981 万元

其他支出 333 万元

债务付息支出 5176 万元。

按现行财政体制计算，收支相抵后，安排预算稳定调节基金 10184 万元，年终结转 4168 万元。

需要特别报告的事项：2021 年年初安排预备费 1000 万元，预算执行中全部用于疫情防控工作。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入 63370 万元，同比下降 45.3%。其中：

国有土地使用权出让收入 52350 万元

城市基础设施配套费收入 11020 万元。

2.政府性基金预算支出 108223 万元，同比增长 29.5%。其中：

城乡社区支出 91082 万元

其他支出 4792 万元

债务付息支出 10159 万元。

抗疫特别国债安排的支出 2190 万元。

根据现行财政体制计算，收支相抵后，年终滚存结余 20157 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 805 万元，同比下降 46%；国有资本经营预算支出 504 万元，同比下降 65.5%。收支相抵，加上上级补助及上年结余，年终滚存结余 3509 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入 41529 万元，完成年初预算的 90.6%；社会保险基金预算支出 46601 万元，完成年初预算的 101.6%。

（五）政府性债务余额情况

2021年我区地方政府债务余额74.51亿元，其中：一般债务余额14.82亿元、专项债务余额59.69亿元。

二、2021年财政预算执行的主要做法

（一）开源节流，全力以赴促收入

优化营商环境，严格落实各项减税降费政策，切实做到应减尽减、应退尽退，全年新增减税降费超过10.6亿元。持续推进财税信息共享机制，以重点税源和重点行业为突破口，以项目为抓手、以数据为支撑，扎实做好税源信息采集和行业分析，实现税源“看得见、够得着、拿得到”，确保税收“颗粒归仓”。加强非税收入征缴工作，鼓励各部门依法、大力挖掘非税收入潜力并及时协助解决征管过程中遇到的问题，把握组织非税收入的主动权。2021年，全区一般公共预算收入实现近三年来最高水平。

（二）量入为出，落实政策保重点

面对突如其来的新冠肺炎疫情，区财政部门坚决扛稳财力保障的政治责任，拨付防疫资金7000余万元，用于集中隔离、社区防控、蔬菜保供等疫情防控工作，全区疫情防控工作经费得到充分保障。围绕“全民全运、同心同行”的办赛目标，落实各级财政资金6.5亿元，用于支持“三改一通一落地”、建筑物外立面整治、重点线路绿化、楼宇亮化等项目顺利推进，全力保障重大政治任务顺利完成。在基础教育提升三年行动计划收官之年，筹集9.1亿元新建三所学校，重点支持校园改扩建工程，切实扩大学位供给，莲湖区第一学校顺利投入使用。投入3.7亿元，完成学前教育“双50%”任务，提高教师工资待遇。

（三）兜实底线，优先保障“三保”需求

牢固树立以人民为中心的发展思想，加强普惠性、基础性、兜底性

民生建设，用于民生方面的支出达 30.8 亿元，占全部支出的 78.2%。坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，在年初预算紧平衡的情况下，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，对年初预算一般性支出压缩 20%，非重点支出压缩 50%以上，节省下来的资金优先安排用于“三保”支出等重点领域。落实好常态化资金直达机制，以新增财政资金直达市县基层直接惠企利民监控系统为依托，实现资金快速精准投放到终端，及时下达资金 4.6 亿元，受益群众超 1.6 万人。

（四）积极争取，提升财政保障能力

坚决贯彻区委、区政府决策部署，积极筹集资金，最大限度争取上级在政策、资金等各方面给予我区倾斜与支持。2021 年，我区共争取上级补助资金 24.9 亿元，其中，财政部门主导的均衡性转移支付及县级财力奖补资金到位 5 亿元，比上年增加 2.4 亿元。在政府债券融资方面，争取一般债券及专项债券 5.9 亿元，用于雨污管网分流、农兴路棚户区、光学测量仪器厂家属院、西梆子市街老旧小区及周边改造等重点公益项目建设。

（五）开拓创新，深化财政管理改革

全面实施预算绩效管理，连续三年实现部门绩效目标编报与绩效自评全覆盖。在部门绩效自评的基础上，选取疫情防控、老旧小区改造等事关民生和经济发展的项目开展财政重点评价，涉及项目 10 个，涉及财政资金 8.1 亿元。严格财政投资评审，完成财政投资评审项目 288 个，送审金额 8.8 亿元，审定金额 7.7 亿元，审减额 1.1 亿元，审减率 12%。首次实现部门所属单位预决算公开全覆盖，更好保障公民知情权。贯彻落实地方政府债务管理要求，通过财政部地方政府性债务监测平台，动态掌握债券支出和债务变动情况，防范债务风险。深化国资国企改革，重

点围绕建立现代企业制度、优化国资布局和完善监管体制方面，完善绩效考核机制，增强国有企业竞争力、创新力和抗风险能力。

各位代表，2021 年全区财政预算执行情况总体良好，但也面临诸多困难与挑战，经济下行和减税政策叠加，财政增收困难加大，“三保”支出、抗击疫情、债务还本付息等刚性支出只增无减，加剧了财政收支矛盾。这些问题都亟待在今后的工作中积极谋划、主动应对，通过改革和发展破解难题、逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

三、2022 年财政预算安排情况

2022 年，我区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照区委十四次党代会战略部署，坚持稳中求进总基调，聚焦“宜居宜业宜游宜乐的现代化主城区”建设总目标，加强财政资源统筹，集中财力办大事。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府“过紧日子”要求；坚持深化财政改革，强化预算约束和绩效管理；坚持底线思维，积极防范化解财政风险。通过推进财政工作提质增效，为莲湖高质量发展提供坚实的财力支撑，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

根据上述指导思想，结合我区 2022 年经济社会发展目标，建议 2022 年财政预算主要指标安排如下。

（一）一般公共预算安排建议

一般公共预算收入安排 412000 万元，可比增长 6%，其中：税收收入 378900 万元，非税收入 33100 万元。税收收入占一般公共预算收入比重为 92%。

按照上述收入计划和现行财政体制计算，财力为 319358 万元，一般公共预算支出安排 319358 万元，分项来看：

一般公共服务支出 43877 万元

国防支出 125 万元

公共安全支出 28377 万元

教育支出 106758 万元

科学技术支出 2658 万元

文化旅游体育与传媒支出 1107 万元

社会保障和就业支出 56599 万元

卫生健康支出 26197 万元

节能环保支出 1471 万元

城乡社区支出 34476 万元

农林水支出 1080 万元

交通运输支出 655 万元

资源勘探工业信息等支出 372 万元

金融支出 50 万元

自然资源海洋气象等支出 606 万元

住房保障支出 6007 万元

粮油物资储备支出 124 万元

灾害防治及应急管理支出 609 万元

预备费 3200 万元

其他支出 2010 万元

债务付息支出 3000 万元。

需要说明的是，“三保”支出安排 243380 万元，其中保工资 141498

万元、保运转 13991 万元、保基本民生 87891 万元。

（二）政府性基金预算安排建议

1.政府性基金预算收入安排 105290 万元，其中：

国有土地收益基金收入 580 万元

农业土地开发资金收入 210 万元

国有土地使用权出让收入 94540 万元

城市基础设施配套费收入 9960 万元。

2.政府性基金预算支出安排 95360 万元，其中：

城乡社区支出 94290 万元

其他支出 1070 万元。

（三）国有资本经营预算安排建议

国有资本经营预算收入安排 1500 万元，国有资本经营预算支出安排 1200 万元，主要用于解决国企历史遗留问题及改革成本支出。

（四）社会保险基金预算安排建议

社会保险基金预算收入安排 51270 万元，社会保险基金预算支出安排 49658 万元，全部用于落实社会保险待遇各项支出。

四、2022 年财政主要工作

（一）以推动高质量发展为重点，确保财政稳定增长

深入落实减税降费政策的同时，充分发挥财政政策和资金导向作用，加大楼宇经济、产业园区、重点企业和重点项目支持力度，提升财政发展动力，推动区域经济发展。抓住全省秦创原创新驱动平台建设机遇，安排 7000 万元以上资金用于重点园区、平台建设及项目支持，切实促进科技成果有效转化。抓实综合治税工作，强化部门联动，拓宽税源增收领域，强化税收征管力度。加大争资力度，加强各相关部门工作协调，

做好各类项目的对接和申报工作，力争争取上级资金赶超上年，为我区经济发展提供更大支持。

（二）以创造高品质生活为主旨，巩固加强民生保障

深入推进基础教育提升，严格落实教育投入“三个增长”要求，确保教育费附加、土地出让收入计提教育资金按规定比例全额用于教育。适应疫情防控常态化需要，做好重点场所监测、疫苗接种等资金保障工作。加大财政投入，建设公办养老机构示范点，充分发挥公办养老机构示范、引领作用，加快推进全区养老服务体系建设和强化社会保障托底，做好各类低保金、补助金、优抚金、救助金的拨付工作，确保困难群众“应保尽保”。支持提升城区品质，强化垃圾分类工作长效管理和精准治理。支持推进老旧小区改造，进一步完善城区环境网格化、数字化管理。

（三）以严控关口为根本，坚决兜牢“三保”底线

足额编列“三保”预算，统筹上级转移支付资金和自有财力，按照先保“三保”、再保其他支出的顺序，确保“三保”支出按标准优先足额列入预算，不留缺口。认真贯彻中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，从严控制“三公”经费，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严控预算安排，继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中绩效低下的项目，一律削减或取消低效无效的资金。严格直达资金管理，落实定期报告制度，确保资金直接惠企利民。

（四）以改革破题为动力，持续深化财政改革

推进全面实施预算绩效管理，完善预算绩效管理体系，落实我区《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过

程预算绩效管理机制。紧盯国企改革三年行动方案，重点在全面推行企业经理层成员任期制和契约化管理、加快推动董事会配齐建强和外部董事制度上下功夫，切实将国资国企改革工作落地落实。进一步强化财政投资评审工作，加大对政府投资项目的监管力度，提高财政资金使用效益，有力促进财政投资评审工作提质增效。依法做好财政信息和部门预决算公开，推动建设阳光政府、责任政府、服务政府。

（五）以底线思维为边界，积极稳妥防范化解财政风险

加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。严格根据《莲湖区隐性债务 2018-2027 年化解方案》进行还本付息，全力推进存量债务化解，确保完成债务年度化解目标。加强风险防控，坚守隐性债务总量不增长、“三保”资金不断链的底线，坚决遏制新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为。加强与上级财政部门的对接沟通，同步谋划，做好 2022 年专项债券项目的申报工作。

各位代表，2022 年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施关键之年，是谱写高质量发展新篇章的重要之年，财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保 2022 年财政收支预算任务的全面完成，为推动我区高质量发展破题开篇、成势见效做出新的贡献。

西安市莲湖区第十九届人民代表大会第一次会议秘书处印制
